PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2043	02

01/09/2020	3484 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 99	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FMS FOPAG FTE02	31901100	2023	02

02/09/2020	3541 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	59.079,47	13.723,79	45.355,68	+
	421 / 51	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FMS FOPAG FTE02	31901100	2039	02

02/09/2020	3543 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.604,62	1.872,12	10.732,50	+
	688 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FMS FOPAG FTE02	31901100	2023	02

02/09/2020	3544 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	14.943,98	2.625,26	12.318,72	+
	421 / 52	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd
Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
02/09/2020	3546 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 101	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
02/09/2020	3547 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	11.542,50	2.821,83	8.720,67	+
	668 / 25	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2025		02	
02/09/2020	3548 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	22.932,61	5.666,48	17.266,13	+
	677 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2046		02	
02/09/2020	3550 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	32.805,17	4.523,02	28.282,15	+
	682 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/09/2020	3552 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	21.960,79	5.384,65	16.576,14	+
	421 / 53	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008	02		
02/09/2020	3554 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.546,06	1.737,42	8.808,64	+
	670 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
02/09/2020	3556 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	125.841,77	16.909,71	108.932,06	+
	668 / 24	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
02/09/2020	3557 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	142.904,07	31.062,48	111.841,59	+
	668 / 21	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008	02		
02/09/2020	3559 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.132,25	1.970,18	8.162,07	+
	670 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/09/2020	3560 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	57.854,28	10.363,82	47.490,46	+
	421 / 54	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2055	02		
02/09/2020	3579 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	73.260,31	14.852,05	58.408,26	+
	701 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020	02		
02/09/2020	3581 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.531,91	5.846,84	20.685,07	+
	673 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/09/2020	3597 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	54.890,69	11.161,35	43.729,34	+
	421 / 56	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/09/2020	3598 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	15.281,54	2.210,95	13.070,59	+
	421 / 57	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31900400	2023	02		
02/09/2020	3571 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.400,00	1.957,64	6.442,36	+
	419 / 9	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31900400	2183	02		
02/09/2020	3572 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.270,00	783,78	5.486,22	+
	665 / 9	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ZOONOSES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039		02	
02/09/2020	3573 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	16.345,63	2.644,36	13.701,27	+
	688 / 17	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2039		02	
02/09/2020	3575 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.045,00	78,38	966,62	+
	686 / 8	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
02/09/2020	3576 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.990,26	585,63	1.404,63	+
	421 / 55	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2025		14	
02/09/2020	3629 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	41.053,94	6.703,49	34.350,45	+
	679 / 1	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099		14	
02/09/2020	3630 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	291.977,36	65.545,15	226.432,21	+
	418 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
02/09/2020	3631 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	21.678,15	4.780,39	16.897,76	+
	422 / 64	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2097		14	
02/09/2020	3633 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	28.829,32	5.712,03	23.117,29	+
	1331 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
02/09/2020	3634 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	37.007,00	4.818,22	32.188,78	+
	416 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023	14		
02/09/2020	3635 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	30.957,85	5.314,21	25.643,64	+
	422 / 65	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099	14		
02/09/2020	3637 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	62.384,71	13.110,28	49.274,43	+
	418 / 17	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2020	14		
02/09/2020	3639 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	94.369,36	21.339,67	73.029,69	+
	672 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2020	14		
02/09/2020	3640 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	241.233,47	46.423,49	194.809,98	+
	674 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2048	14		
02/09/2020	3645 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	368.965,02	75.425,46	293.539,56	+
	659 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2044	14		
02/09/2020	3648 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	130.640,77	24.720,03	105.920,74	+
	691 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2049	14		
02/09/2020	3651 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	301.816,17	61.560,51	240.255,66	+
	695 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2048	14		
02/09/2020	3652 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	521.850,20	107.236,50	414.613,70	+
	663 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2023	14		
02/09/2020	3654 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	258.975,00	63.453,02	195.521,98	+
	420 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325	14		
02/09/2020	3656 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	321.683,44	71.476,33	250.207,11	+
	1511 / 3	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023	14		
02/09/2020	3658 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	113.362,60	22.062,60	91.300,00	+
	422 / 66	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325	14		
02/09/2020	3659 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	4.900,00	523,44	4.376,56	+
	1511 / 1	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2183		14	
02/09/2020	3660 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.557,79	1.472,65	9.085,14	+
	664 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ZOONOSES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325		14	
02/09/2020	3661 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	83.233,32	16.432,59	66.800,73	+
	1512 / 1	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
03/09/2020	3535 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 15	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
03/09/2020	3536 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 16	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
03/09/2020	3537 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.090,00	32,70	1.057,30	+
	1100 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
03/09/2020	3538 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.090,00	32,70	1.057,30	+
	1100 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2020		14	
03/09/2020	3485 / 1	UNIMARCAS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO EIRELI	18.812.673/0001-01	10.220,00	0,00	10.220,00	+
	1293 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 013/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3486 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	848,00	25,44	822,56	+
	618 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2020		14	
03/09/2020	3487 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	17.488,00	524,64	16.963,36	+
	362 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3488 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	13.776,00	413,28	13.362,72	+
	625 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3489 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	9.520,00	285,60	9.234,40	+
	621 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
03/09/2020	3490 / 1	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	7.712,60	0,00	7.712,60	+
	1176 / 2	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020S E CONTRATO Nº 087/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
03/09/2020	3491 / 1	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	8.421,00	0,00	8.421,00	+
	1176 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020S E CONTRATO Nº 087/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3492 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	6.490,00	0,00	6.490,00	+
	886 / 9	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3493 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	6.484,10	0,00	6.484,10	+
	886 / 8	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3494 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	3.968,00	0,00	3.968,00	+
	886 / 10	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3495 / 1	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	95.889,12	3.356,12	92.533,00	+
	278 / 12	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 022/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3496 / 1	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77	11.846,76	0,00	11.846,76	+
	555 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 006/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3497 / 1	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	610.134,41	21.354,71	588.779,70	+
	275 / 13	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 029/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3498 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	26.046,00	0,00	26.046,00	+
	1168 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E CONTRATO N° 046/2020S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3499 / 1 461 / 5	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP **DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 034/2019S.**	13.008.974/0001-63 CHAMADA	120.000,00	4.200,00	115.800,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3500 / 1 819 / 12	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 020/2019S.**	10.995.438/0001-00 CHAMADA	50.155,00	1.755,42	48.399,58	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
03/09/2020	3501 / 1 1242 / 1	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 020/2020S.**	96.827.563/0001-27 PREGAO	66.750,00	0,00	66.750,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3502 / 1	MEDLIFE LOGISTICA LTDA	09.315.202/0001-05	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1490 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2019 E CONTRATO N° 010/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2020		14	
03/09/2020	3503 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	15.676,66	0,00	15.676,66	+
	962 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS DEMANDAS LEGAIS PREVISTAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 061/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3504 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	4.424,45	0,00	4.424,45	+
	1422 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3505 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	1.504,00	0,00	1.504,00	+
	1422 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
03/09/2020	3506 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	3.050,00	0,00	3.050,00	+
	1422 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3509 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	315.058,85	186.976,27	128.082,58	+
	284 / 36	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA,**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02	
03/09/2020	3510 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	300,00	0,00	300,00 +
	727 / 5	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02	
03/09/2020	3511 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	300,00	0,00	300,00 +
	727 / 4	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02	
03/09/2020	3512 / 1	CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA	389.296.515-34 / 3808905	300,00	0,00	300,00 +
	721 / 6	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA.**	ISENTO			

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046		02	
03/09/2020	3513 / 1	CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA	389.296.515-34 / 3808905	300,00	0,00	300,00	+
	721 / 5	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
03/09/2020	3514 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3515 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	130,00	0,00	130,00	+
	2 / 124	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
03/09/2020	3516 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	73,15	0,00	73,15	+
	68 / 100	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
03/09/2020	3517 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
03/09/2020	3518 / 1	G F COMERCIO DE GAS LTDA	04.365.786/0001-00	483,00	0,00	483,00	+
	776 / 1	**AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP E BOTIJÕES (VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 E CONTRATO 032/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
03/09/2020	3519 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	24.375,25	0,00	24.375,25	+
	1421 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
03/09/2020	3520 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 12	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
03/09/2020	3524 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	11.340,46	0,00	11.340,46	+
	1169 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
03/09/2020	3525 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 12	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
03/09/2020	3526 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	5.746,50	0,00	5.746,50	+
	904 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		Nº 022/2020S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
03/09/2020	3527 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
03/09/2020	3528 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008	02		
03/09/2020	3529 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	550,00	0,00	550,00	+
	39 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3530 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	37 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3531 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1128 / 4	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3532 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	550,00	0,00	550,00	+
	1130 / 5	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3533 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	550,00	0,00	550,00	+
	38 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3534 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	36 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3521 / 1	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	550,00	0,00	550,00	+
	42 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3522 / 1	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO	016.121.681-16	550,00	0,00	550,00	+
	40 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3523 / 1	ABEL LOURO DE FIGUEIREDO	023.346.295-37	550,00	0,00	550,00	+
	43 / 9	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3507 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	171.832,52	0,00	171.832,52	+
	11 / 7	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIA 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
03/09/2020	3508 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	197.598,94	0,00	197.598,94	+
	10 / 7	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIAS Nº 2486, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, PORTARIA Nº 3130, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, PORTARIA Nº 80, DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA Nº 832, DE 25 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA Nº 2035, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECEM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3539 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1129 / 4	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
03/09/2020	3540 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	550,00	0,00	550,00	+
	1131 / 5	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
04/09/2020	3599 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.537,69	0,00	3.537,69	+
	421 / 58	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020		02	
04/09/2020	3600 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.070,48	0,00	2.070,48	+
	673 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2054		02	
04/09/2020	3650 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	24.127,78	5.619,18	18.508,60	+
	697 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
04/09/2020	3641 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.557,58	0,00	4.557,58	+
	395 / 61	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
04/09/2020	3663 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	40.059,89	9.783,71	30.276,18	+
	422 / 67	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
09/09/2020	3636 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	61,54	0,00	61,54	+
	395 / 60	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/09/2020	3627 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	41,80	0,00	41,80	+
	68 / 102	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
09/09/2020	3565 / 1	C.S. COSTA-ME	06.178.268/0001-02	56.236,00	0,00	56.236,00	+
	1240 / 1	**AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA, PEDREIRO,MARCENARIA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº036 E CONTRATO 030/2020S**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325	14		
09/09/2020	3566 / 1	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77	56.500,00	0,00	56.500,00	+
	1479 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 037/2020 E CONTRATO N° 148/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
09/09/2020	3568 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.090,00	32,70	1.057,30	+
	1100 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
09/09/2020	3569 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.800,00	54,00	1.746,00	+
	1100 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/09/2020	3570 / 1	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09.275.938/0001-99	9.000,00	360,00	8.640,00	+
	741 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/09/2020	3577 / 1	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42.086.629/0001-46	36.128,00	1.806,40	34.321,60	+
	375 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
09/09/2020	3578 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.664,00	0,00	2.664,00	+
	728 / 9	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E CONTRATO N° 037/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
09/09/2020	3622 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	40,00	0,00	40,00	+
	2 / 125	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3582 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3583 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3584 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 25	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3585 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 26	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3586 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 27	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3587 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 21	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3588 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 22	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3589 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3590 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 18	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3591 / 1	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	300,00	0,00	300,00	+
	744 / 10	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3592 / 1	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	300,00	0,00	300,00	+
	1081 / 11	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3593 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	690,00	0,00	690,00	+
	654 / 18	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/09/2020	3594 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	300,00	0,00	300,00	+
	654 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
09/09/2020	3595 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 21	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
09/09/2020	3596 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 22	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
09/09/2020	3561 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	11.776,00	353,28	11.422,72	+
	350 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
09/09/2020	3562 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	992,00	29,76	962,24	+
	618 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2020		14	
09/09/2020	3563 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	18.784,00	563,52	18.220,48	+
	362 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2048		14	
09/09/2020	3564 / 1	GENESIS DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES	13.599.009/0001-02	23.330,10	0,00	23.330,10	+
	75 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019, CONTRATO Nº 109/2019S E NOTA FISCAL Nº 75639.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31909400	2043		02	
09/09/2020	3567 / 1	FLAMELIA CARLA SILVA OLIVEIRA	002.076.475-85	3.704,06	157,96	3.546,10	+
	1492 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE EFETIVO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14814/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31909400	2043		02	
09/09/2020	3601 / 1	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ	056.192.796-00	7.808,00	1.020,78	6.787,22	+
	1493 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, PLANTÃO MÉDICO E 03 MESES DE FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5914/2018.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
10/09/2020	3602 / 1	MARLI SANTOS SOUZA	652.053.755-15	924,00	0,00	924,00	+
	252 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 646, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 017/2017 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2043		02	
10/09/2020	3603 / 1	ANTONIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	2.950,00	87,70	2.862,30	+
	217 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 072DS/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008		02	
10/09/2020	3604 / 1	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	144.220.877-54	12.158,00	0,00	12.158,00	+
	233 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM Nº 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 049/2017S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044	02		
10/09/2020	3605 / 1	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	969,00	0,00	969,00	+
	235 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DO COUTO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA N° 018/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025	02		
10/09/2020	3606 / 1	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07.619.225/0001-70	7.553,00	113,30	7.439,70	+
	231 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES Nº 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME DISPENSA N° 005/2017S E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2025	02		
10/09/2020	3607 / 1	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	5.146,00	545,79	4.600,21	+
	246 / 7	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, BAIRRO CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E CONTRATO Nº 047/2019S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2043	02		
10/09/2020	3608 / 1	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	442 / 7	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ Nº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0117DS/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044	02		
10/09/2020	3609 / 1	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	1.266,00	0,00	1.266,00	+
	248 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 315, TEOTONIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA 014/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048	02		
10/09/2020	3610 / 1	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	1.098,00	0,00	1.098,00	+
	260 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA Nº 235, TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA-PSF III, CONFORME DISPENSA 016/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023		02	
10/09/2020	3611 / 1	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	508.950.285-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	281 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS,CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
10/09/2020	3612 / 1	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	1.160,00	0,00	1.160,00	+
	227 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO (MALHADO), ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME DISPENSA 007/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2020		02	
10/09/2020	3613 / 1	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	6.383,00	885,97	5.497,03	+
	283 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 011/2017 E O 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 013/12017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
10/09/2020	3614 / 1	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	440 / 7	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2053		02	
10/09/2020	3615 / 1	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	225 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 013/2018 E 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2046		02	
10/09/2020	3616 / 1	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	6.266,90	854,04	5.412,86	+
	438 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, BOA VISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME DISPENSA Nº 022/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2046		02	
10/09/2020	3617 / 1	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	6.266,90	854,04	5.412,86	+
	438 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, BOA VISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME DISPENSA Nº 022/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903500	2043		02	
10/09/2020	3618 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1406 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 002/2018S E INEXIGIBILIDADE N° 016/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903500	2043		02	
10/09/2020	3619 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1406 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 002/2018S E INEXIGIBILIDADE N° 016/2017S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023	02		
10/09/2020	3620 / 1	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	273.775.047-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	229 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA Nº 291, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/20179.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023	02		
10/09/2020	3621 / 1	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	273.775.047-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	229 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA Nº 291, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/20179.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044	02		
10/09/2020	3623 / 1	OSIAS CARVALHO DA SILVA	017.667.835-20	3.788,50	216,29	3.572,21	+
	311 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV PAULISTA Nº 235, CONQUISTA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUISIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044		02	
10/09/2020	3624 / 1	OSIAS CARVALHO DA SILVA	017.667.835-20	3.788,50	216,29	3.572,21	+
	311 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV PAULISTA Nº 235, CONQUISTA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUISIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
10/09/2020	3625 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	79.045,28	0,00	79.045,28	+
	661 / 7	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2019 E CONTRATO Nº162/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
10/09/2020	3626 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	77.767,24	0,00	77.767,24	+
	3 / 5	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 E CONTRATO Nº 162/2019S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
10/09/2020	3628 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	94,05	0,00	94,05	+
	68 / 103	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
10/09/2020	3643 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	4.546,22	0,00	4.546,22	+
	421 / 59	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020		02	
10/09/2020	3644 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.923,41	0,00	1.923,41	+
	673 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3655 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	90,00	0,00	90,00	+
	2 / 126	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3706 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.000,00	175,00	4.825,00	+
	366 / 16	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3707 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.000,00	175,00	4.825,00	+
	366 / 17	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
11/09/2020	3693 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	26.362,92	0,00	26.362,92	+
	1239 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
11/09/2020	3662 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	41,80	0,00	41,80	+
	68 / 104	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3702 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	38.839,09	0,00	38.839,09	+
	366 / 7	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3703 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.375,00	188,13	5.186,87	+
	366 / 3	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/09/2020	3704 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.106,25	178,71	4.927,54	+
	366 / 9	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023		14	
11/09/2020	3705 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	4.300,00	150,50	4.149,50	+
	757 / 1	**EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 8550, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
14/09/2020	3701 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	47,06	0,00	47,06	+
	395 / 62	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
14/09/2020	3708 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	52,25	0,00	52,25	+
	68 / 105	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008	02		
14/09/2020	3712 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	96.868,33	0,00	96.868,33	+
	1275 / 6	**TERMO DE COLABORAÇÃO INTERMEDIADO PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 025/2018S.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
14/09/2020	3713 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	543,36	0,00	543,36	+
	858 / 15	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025	02		
14/09/2020	3714 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	155,43	0,00	155,43	+
	867 / 4	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CAPS.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
14/09/2020	3715 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	2.146,96	0,00	2.146,96	+
	866 / 10	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
14/09/2020	3716 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	13.143,71	0,00	13.143,71	+
	868 / 1	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025		02	
14/09/2020	3717 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	292,26	0,00	292,26	+
	867 / 5	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
14/09/2020	3718 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	151,21	0,00	151,21	+
	868 / 2	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
14/09/2020	3719 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	781,68	0,00	781,68	+
	858 / 16	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
14/09/2020	3720 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	168,30	0,00	168,30	+
	860 / 6	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
14/09/2020	3721 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	53,82	0,00	53,82	+
	858 / 14	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
14/09/2020	3722 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	60,00	0,00	60,00	+
	488 / 6	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02		
14/09/2020	3723 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 8	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02		
14/09/2020	3724 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 7	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02		
14/09/2020	3725 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 4	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
14/09/2020	3726 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 5	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
14/09/2020	3926 / 1	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA	565.736.855-04	900,00	0,00	900,00	+
	174 / 7	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DE GABINETE CLÁUDIA MACEDO DA SILVA EÇA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
14/09/2020	3932 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	212.985,97	12.985,97	200.000,00	+
	369 / 1	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
14/09/2020	3727 / 1	MAIOMANA DA SILVA SOUZA	17.820.987/0001-93	14.040,00	0,00	14.040,00	+
	1485 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO BLACKOUT 1028/02, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 056/2020 E CONTRATO Nº 149/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
15/09/2020	3738 / 1	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60	31.417,50	0,00	31.417,50	+
	1407 / 5	**FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 038/2020 E CONTRATO N° 118/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/09/2020	3739 / 1	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11.059.294/0001-43	6.731,81	134,64	6.597,17	+
	383 / 7	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 015/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/09/2020	3741 / 1	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16.473.878/0001-84	7.987,92	159,76	7.828,16	+
	322 / 7	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 018/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
15/09/2020	3744 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	20,90	0,00	20,90	+
	68 / 106	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/09/2020	3746 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	100,00	0,00	100,00	+
	2 / 127	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
15/09/2020	3748 / 1	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DA FÁTIMA	15.687.433/0001-34	14.729,95	0,00	14.729,95	+
	1428 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020 E CONTRATO N° 115/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
15/09/2020	3749 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 29	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/09/2020	3785 / 1	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	300,00	0,00	300,00	+
	179 / 6	**FONECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2099		14	
15/09/2020	3759 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	1097 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO COMBATE A DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2039		14	
15/09/2020	3760 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,20	94,32	6.188,88	+
	1098 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
15/09/2020	3761 / 1	R.S.C.L. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.674.862/0001-32	11.500,00	172,50	11.327,50	+
	1191 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 95, CIDADE NOVA/ILHÉUS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II, CONFORME DISPENSA N° 005/2020 E CONTRATO Nº 095/2020S .**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
15/09/2020	3762 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	25.639,93	0,00	25.639,93	+
	3 / 4	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 E CONTRATO Nº 162/2019S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903500	2043	02		
15/09/2020	3763 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1406 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 002/2018S E INEXIGIBILIDADE N° 016/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
15/09/2020	3764 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	23.870,00	0,00	23.870,00	+
	1236 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
15/09/2020	3767 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 073/2017S.					

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	44905200	2037	14

15/09/2020	3752 / 1	V.S.COSTA & CIA LTDA	05.286.960/0001-83	2.517,40	0,00	2.517,40	+
	1457 / 1	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E UTENSÍLIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE ESTRUTURAR O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVENÇA, ATENDENDO PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 08663,2030000/1160-17, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 E CONTRATO Nº 131/2020S.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33909200	2023	14

15/09/2020	3740 / 1	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11.059.294/0001-43	10.239,05	204,78	10.034,27	+
	1494 / 1	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2019965, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3768 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3769 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3770 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 21	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3771 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3772 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 17	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3773 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 15	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3774 / 1	LEONARDO SILVA DE JESUS	610.758.925-20	300,00	0,00	300,00	+
	829 / 12	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA LEONARDO SILVA DE JESUS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3775 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	390,00	0,00	390,00	+
	725 / 28	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
16/09/2020	3776 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
16/09/2020	3777 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
16/09/2020	3778 / 1	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	340,00	0,00	340,00	+
	847 / 8	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
16/09/2020	3779 / 1	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	680,00	0,00	680,00	+
	173 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE GERALDO MAGELA RIBEIRO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3780 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	450,00	0,00	450,00	+
	1274 / 13	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
16/09/2020	3781 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 17	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
16/09/2020	3782 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	71.872,00	2.156,16	69.715,84	+
	1266 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABANHANDO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
16/09/2020	3783 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 30	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
16/09/2020	3784 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	52,25	0,00	52,25	+
	68 / 107	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
17/09/2020	3786 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 31	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2046		02	
17/09/2020	3799 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	8.460,00	0,00	8.460,00	+
	219 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO DE Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
17/09/2020	3800 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	38.070,00	0,00	38.070,00	+
	408 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
17/09/2020	3801 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.580,00	0,00	6.580,00	+
	437 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
17/09/2020	3802 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	10.340,00	0,00	10.340,00	+
	166 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025		02	
17/09/2020	3803 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.690,00	0,00	12.690,00	+
	240 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2183		02	
17/09/2020	3804 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.820,00	0,00	2.820,00	+
	251 / 8	**SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO N°171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
17/09/2020	3805 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.110,00	0,00	6.110,00	+
	184 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
17/09/2020	3806 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	13.160,00	0,00	13.160,00	+
	430 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2099		02	
17/09/2020	3807 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	59.220,00	0,00	59.220,00	+
	406 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2055		02	
17/09/2020	3808 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.870,00	0,00	9.870,00	+
	186 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008	02		
17/09/2020	3809 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.410,00	0,00	1.410,00	+
	159 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
17/09/2020	3810 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.400,00	0,00	9.400,00	+
	176 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2054	02		
17/09/2020	3811 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	411 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
17/09/2020	3812 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	103.400,00	0,00	103.400,00	+
	426 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2049		02	
17/09/2020	3813 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	93.530,00	0,00	93.530,00	+
	429 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PACS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
17/09/2020	3814 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	20.680,00	0,00	20.680,00	+
	161 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO N°171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2020		02	
17/09/2020	3815 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	36.190,00	0,00	36.190,00	+
	413 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
17/09/2020	3816 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.880,00	0,00	1.880,00	+
	435 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2044		02	
17/09/2020	3817 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	42.300,00	0,00	42.300,00	+
	169 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2055		02	
17/09/2020	3818 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.220,00	0,00	12.220,00	+
	139 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2039		02	
17/09/2020	3819 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	3.760,00	0,00	3.760,00	+
	410 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
17/09/2020	3793 / 1	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD.	12.418.191/0001-95	160.000,00	0,00	160.000,00	+
	1477 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 034/2020 E CONTRATO N° 144/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2039		02	
18/09/2020	3794 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	1099 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
18/09/2020	3795 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	1091 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
18/09/2020	3796 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	1091 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
18/09/2020	3797 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1094 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
18/09/2020	3798 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,20	94,25	6.188,95	+
	368 / 30	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
18/09/2020	3787 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	20,90	0,00	20,90	+
	68 / 108	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
18/09/2020	3788 / 1	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	652.204.205-34	60,00	0,00	60,00	+
	766 / 4	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ARAGUACY DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME CI N°.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02	
18/09/2020	3789 / 1	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	652.204.205-34	60,00	0,00	60,00 +
	766 / 3	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME CI N°.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02	
18/09/2020	3790 / 1	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23.539.882/0001-63	74.000,00	0,00	74.000,00 +
	579 / 8	**LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016 E 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 102/2016S.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02	
18/09/2020	3791 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00 +
	488 / 9	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO			

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
18/09/2020	3792 / 1	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42.086.629/0001-46	37.022,00	1.851,10	35.170,90	+
	375 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
23/09/2020	3896 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	602,24	130,49	471,75	+
	668 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
23/09/2020	3897 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	783,41	47,83	735,58	+
	670 / 21	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325		14	
23/09/2020	3933 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.250,00	0,00	1.250,00	+
	1511 / 2	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2048		14	
23/09/2020	3929 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	4.078,15	353,59	3.724,56	+
	659 / 18	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
23/09/2020	3930 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.179,00	174,71	1.004,29	+
	416 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099		14	
23/09/2020	3931 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.120,85	0,00	3.120,85	+
	418 / 18	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
33980-6 - FMS RP_PREGÃO FTE 02			33903900	2043		02	
24/09/2020	3996 / 1	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	961,78	0,00	961,78	+
	66 / 4	**UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 008/2018 E 1º TERMO DE PROROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 66/2018S.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2023		02	
24/09/2020	3898 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.200,00	0,00	2.200,00	+
	419 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
24/09/2020	3899 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	501,24	36,07	465,17	+
	670 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
24/09/2020	3900 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	508,45	36,07	472,38	+
	421 / 60	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
24/09/2020	3901 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	500,95	36,07	464,88	+
	421 / 62	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2025		02	
24/09/2020	3902 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.669,37	114,18	1.555,19	+
	677 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2046		02	
24/09/2020	3903 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	522,00	39,58	482,42	+
	682 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
24/09/2020	3904 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.031,60	74,07	957,53	+
	421 / 63	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2055		02	
24/09/2020	3905 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.609,66	134,01	1.475,65	+
	701 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2325		02	
24/09/2020	3906 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.831,52	220,52	2.611,00	+
	1513 / 1	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2099		02	
24/09/2020	3907 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.585,61	96,12	1.489,49	+
	417 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2054		02	
24/09/2020	3908 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.688,35	223,81	2.464,54	+
	697 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
24/09/2020	3909 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	551,50	36,07	515,43	+
	670 / 23	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2048	02		
24/09/2020	3910 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.101,47	615,10	8.486,37	+
	660 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
24/09/2020	3911 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	700,00	0,00	700,00	+
	421 / 61	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2048	02		
24/09/2020	3912 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.801,45	134,94	1.666,51	+
	660 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
24/09/2020	3913 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.913,85	130,96	1.782,89	+
	668 / 23	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2099		02	
24/09/2020	3914 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.775,35	117,96	1.657,39	+
	417 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020		02	
24/09/2020	3915 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.107,92	86,08	1.021,84	+
	673 / 8	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
24/09/2020	3850 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 32	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
24/09/2020	3853 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 128	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
24/09/2020	3864 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	94,05	0,00	94,05	+
	68 / 109	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
24/09/2020	3821 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	44.850,00	0,00	44.850,00	+
	1502 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO DE PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPENSA N°061/2020 E CONTRATO 154/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
24/09/2020	3822 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	29.900,00	0,00	29.900,00	+
	1502 / 2	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO DE PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPENSA N°061/2020 E CONTRATO 154/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
24/09/2020	3823 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	23.842,00	0,00	23.842,00	+
	1168 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		035/2019 E CONTRATO N° 046/2020S.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

24/09/2020	3824 / 1	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	5.596,81	178,54	5.418,27	+
	294 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 033/2019S.**	CHAMADA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33901400	2043	02

24/09/2020	3825 / 1	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	140,00	0,00	140,00	+
	49 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2023	02

24/09/2020	3826 / 1	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	7.523,42	150,47	7.372,95	+
	324 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMADA PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 008/2019S.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd
Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
24/09/2020	3827 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 25	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
24/09/2020	3828 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	47.159,17	0,00	47.159,17	+
	661 / 9	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2019 E CONTRATO Nº162/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
24/09/2020	3829 / 1	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09.015.127/0001-59	8.154,00	244,62	7.909,38	+
	367 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº032/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3830 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 18	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3831 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	300,00	0,00	300,00	+
	654 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3832 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 18	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3833 / 1	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	300,00	0,00	300,00	+
	744 / 11	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3834 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 16	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
24/09/2020	3835 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 25	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
24/09/2020	3836 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5.184,80	0,00	5.184,80	+
	1236 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048	02		
24/09/2020	3837 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	3.462,00	0,00	3.462,00	+
	1239 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048	02		
24/09/2020	3838 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5.500,00	0,00	5.500,00	+
	1239 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048	02		
24/09/2020	3839 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	240,00	0,00	240,00	+
	1239 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
24/09/2020	3840 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5.256,00	0,00	5.256,00	+
	1236 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
24/09/2020	3841 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	320,00	0,00	320,00	+
	1236 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3842 / 1	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.911.346/0001-07	7.430,56	148,61	7.281,95	+
	811 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 017/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3843 / 1	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04.880.030/0002-71	7.198,88	143,98	7.054,90	+
	815 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO N°026/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3844 / 1	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS - EPP	19.616.936/0001-70	5.000,00	325,00	4.675,00	+
	813 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 032/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
25/09/2020	3845 / 1	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	6.949,28	138,99	6.810,29	+
	302 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 011/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
25/09/2020	3846 / 1	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10.611.907/0001-40	4.239,82	84,80	4.155,02	+
	817 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 028/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
25/09/2020	3847 / 1	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07.641.187/0002-32	5.423,96	108,48	5.315,48	+
	298 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 014/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3848 / 1	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02.677.299/0001-49	10.298,50	205,97	10.092,53	+
	287 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 010/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3849 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	30.816,40	0,00	30.816,40	+
	284 / 39	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
25/09/2020	3865 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 110	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3854 / 1	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	5.596,81	178,54	5.418,27	+
	294 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 033/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3855 / 1	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16.471.781/0001-32	3.319,89	116,20	3.203,69	+
	1083 / 6	**DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 019/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
25/09/2020	3856 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	368 / 32	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
25/09/2020	3857 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1091 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
25/09/2020	3858 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1091 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
25/09/2020	3859 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	368 / 29	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
25/09/2020	3860 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1090 / 13	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
25/09/2020	3861 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	368 / 31	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
25/09/2020	3862 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1094 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
25/09/2020	3863 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1090 / 12	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3851 / 1	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	11.088,83	221,78	10.867,05	+
	307 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 030/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
25/09/2020	3852 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	59,00	0,00	59,00	+
	1420 / 33	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3921 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	60,00	0,00	60,00	+
	2 / 130	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
25/09/2020	3883 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	74,34	0,00	74,34	+
	395 / 63	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2049		02	
25/09/2020	3916 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	468,75	93,75	375,00	+
	694 / 1	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
25/09/2020	3938 / 1	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	1.500,00	0,00	1.500,00	+
	917 / 2	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CHEFE DE AUDITORIA E REGULAÇÃO MÉDICA, EMANUELA DUARTE DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3934 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	2 / 131	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
25/09/2020	3923 / 1	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14.172.936/0001-04	90.000,00	3.150,00	86.850,00	+
	306 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 037/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33909300	2325		14	
25/09/2020	3866 / 1	THALINE S SOUZA EIRELI	33.056.509/0001-05	291.637,00	0,00	291.637,00	+
	1508 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 22/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 20206 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12314/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3867 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3868 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 17	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3869 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 13	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3870 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	390,00	0,00	390,00	+
	784 / 26	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
28/09/2020	3871 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 26	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3872 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3873 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 22	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3874 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 29	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3875 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 30	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3876 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 20	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3877 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 19	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3878 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 14	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3879 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 15	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
28/09/2020	3880 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	450,00	0,00	450,00	+
	1274 / 16	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
28/09/2020	3884 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	162,90	0,00	162,90	+
	395 / 64	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
28/09/2020	3927 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	41,80	0,00	41,80	+
	68 / 112	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
29/09/2020	3935 / 1	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	900,00	0,00	900,00	+
	1514 / 1	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SUPERINTENDENTE EDUARDO NORA DE ANDRADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
29/09/2020	3936 / 1	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	173 / 9	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE GERALDO MAGELA RIBEIRO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
29/09/2020	3937 / 1	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	600,00	0,00	600,00	+
	847 / 9	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
29/09/2020	3895 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	41,80	0,00	41,80	+
	68 / 111	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
29/09/2020	3885 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	395 / 65	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
29/09/2020	3881 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	300,00	0,00	300,00	+
	654 / 21	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
29/09/2020	3882 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	300,00	0,00	300,00	+
	654 / 22	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
30/09/2020	3886 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	35.000,00	0,00	35.000,00	+
	289 / 25	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMADA**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PÚBLICA Nº 001/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
30/09/2020	3887 / 1	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13.605.037/0001-95	4.051,00	81,02	3.969,98	+
	293 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 036/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3888 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	315.058,85	0,00	315.058,85	+
	284 / 40	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3889 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	175.000,00	0,00	175.000,00	+
	284 / 43	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA,**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3890 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	180.623,85	0,00	180.623,85	+
	284 / 38	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
30/09/2020	3922 / 1	HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	581.280,70	11.625,61	569.655,09	+
	1409 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS TEMPORÁRIAS DO MUNICÍPIO, VOLTADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 047/2020S E CONTRATO N° 110/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3892 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	35.180,16	0,00	35.180,16	+
	284 / 42	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3893 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	17.590,08	0,00	17.590,08	+
	284 / 41	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
30/09/2020	3917 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	55.088,06	11.819,27	43.268,79	+
	421 / 64	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020		02	
30/09/2020	3918 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.448,11	6.053,85	20.394,26	+
	673 / 9	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
30/09/2020	3920 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 129	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
30/09/2020	4007 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	30,00	0,00	30,00	+
	1420 / 37	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
30/09/2020	3928 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	31,35	0,00	31,35	+
	68 / 113	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
30/09/2020	3924 / 1	HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	351.577,30	7.031,55	344.545,75	+
	1409 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS TEMPORÁRIAS DO MUNICÍPIO, VOLTADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 047/2020S E CONTRATO N° 110/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
30/09/2020	3894 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	171.832,52	0,00	171.832,52	+
	11 / 8	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIA 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
30/09/2020	3891 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	197.598,94	0,00	197.598,94	+
	10 / 8	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIAS Nº 2486, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, PORTARIA Nº 3130, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, PORTARIA Nº 80, DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA Nº 832, DE 25 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA Nº 2035, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECEM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
			Total no Grupo	**10.526.045,66**	**1.074.272,40**	**9.451.773,26**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3542 / 14789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	243,10	0,00	243,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3545 / 14811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	194,48	0,00	194,48	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3549 / 14827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3551 / 14836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3553 / 14870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3555 / 14899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3632 / 14900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3558 / 14924	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	291,72	0,00	291,72	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3574 / 14962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3647 / 15118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3646 / 15119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.465,64	0,00	6.465,64	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3649 / 15135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	583,44	0,00	583,44	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/09/2020	3580 / 15018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3638 / 15109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3653 / 15179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	534,82	0,00	534,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3657 / 15227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	243,10	0,00	243,10	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3680 / 15295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/09/2020	3642 / 15111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	583,44	0,00	583,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903200	2052		14	
09/09/2020	3919 / 1105	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. EIRELLI ME	20.515.304/0001-07	100.000,00	0,00	100.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2056		14	
11/09/2020	3709 / 159	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	33.308,87	1.165,81	32.143,06	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3670 / 1 4362	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	3.791,30	0,00	3.791,30	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3694 / 1 4473	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	3.675,54	0,00	3.675,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3685 / 1 4475	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3696 / 1 4477	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	679,00	0,00	679,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3664 / 1 4481	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06.970.275/0001-34	255,33	0,00	255,33	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3692 / 1 448	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3690 / 1 537	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3691 / 1 573	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3698 / 1 2654	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	757,50	0,00	757,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3689 / 1 2655	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3687 / 1 2672	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3700 / 1 2675	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	757,50	0,00	757,50	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3688 / 12726	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3699 / 12749	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	1.448,50	0,00	1.448,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3697 / 13439	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	318,50	0,00	318,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3686 / 13443	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3681 / 1 5019	INGRID SCHNEIDIER	298.482.218-83	3.500,00	0,00	3.500,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3682 / 1 5006	CELINE REIS SILVA XAVIER	007.842.195-08	470,25	0,00	470,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3679 / 1 5009	LUAN DOS SANTOS TAVARES	440.819.198-10	1.052,32	0,00	1.052,32	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3674 / 1 5021	SELMA BISPO MELO	501.359.615-72	222,08	0,00	222,08	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3675 / 15022	ANDREIA CONCEICAO DOS SANTOS	014.812.555-76	522,37	0,00	522,37	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3665 / 15023	ALINE ALMEIDA OLIVEIRA	012.388.985-56	348,30	0,00	348,30	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3669 / 15024	JOSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	651.927.105-53	371,40	0,00	371,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3667 / 15025	MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA	008.577.085-03	290,54	0,00	290,54	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3673 / 1 5038	MARIA VILMA SIMIAO DOS SANTOS	367.118.705-06	250,12	0,00	250,12	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3672 / 1 5039	DANIELLE SANTOS DOREA	905.514.275-15	290,02	0,00	290,02	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3666 / 1 5040	MURIELLE ALMEIDA LIMA	082.223.796-23	522,50	0,00	522,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3668 / 1 5041	JACIANE TORRES DE ARAUJO PESSOA	010.660.745-69	470,25	0,00	470,25	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3671 / 1 5042	ELISANGELA DA SILVA MARQUES	820.763.085-04	315,69	0,00	315,69	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3676 / 1 5043	MARIA GOES	104.520.955-49	937,00	0,00	937,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3684 / 1 5044	FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	007.880.195-89	197,57	0,00	197,57	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
11/09/2020	3683 / 1 5045	GILVANIA ALMEIDA B.DOS SANTOS	804.660.955-20	421,15	0,00	421,15	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3677 / 15046	GIRLEIMARA LOPES ANDRADE ALMEIDA	003.392.205-54	377,77	0,00	377,77	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
11/09/2020	3678 / 15047	DARLUCIA PALAFOZ SILVA	424.632.115-04	1.050,00	0,00	1.050,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
14/09/2020	3710 / 15020	LUANA SENA NUNES	792.435.765-34	744,35	0,00	744,35	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3732 / 14759	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	397.840,85	0,00	397.840,85	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3736 / 1 4760	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	212.372,56	0,00	212.372,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3737 / 1 4761	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	33.366,50	0,00	33.366,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3731 / 1 4762	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	194.732,83	0,00	194.732,83	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3734 / 1 4763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	213.641,35	0,00	213.641,35	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3728 / 1 4764	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	195.159,13	0,00	195.159,13	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3730 / 1 4765	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	213.763,22	0,00	213.763,22	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3735 / 1 4766	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	202.511,15	0,00	202.511,15	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
14/09/2020	3733 / 1 4767	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	212.226,82	0,00	212.226,82	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null	14		
14/09/2020	3729 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	203.097,57	0,00	203.097,57	+
	4768						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null	02		
15/09/2020	3765 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	14.496,42	0,00	14.496,42	+
	4435						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null	14		
15/09/2020	3758 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	33.541,10	0,00	33.541,10	+
	4459						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null	14		
15/09/2020	3745 / 1	SINSEPI	16.473.647/0001-70	1.838,68	0,00	1.838,68	+
	5110						

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3750 / 1 5153	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	1.341,90	0,00	1.341,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3751 / 1 5154	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	59,70	0,00	59,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3757 / 1 5158	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	908,76	0,00	908,76	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3755 / 1 5160	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	125,00	0,00	125,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3756 / 1 5161	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	534,50	0,00	534,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3753 / 1 5162	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	2.768,59	0,00	2.768,59	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3754 / 1 5163	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	906,95	0,00	906,95	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3743 / 1 5165	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3742 / 15178	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06.970.275/0001-34	261,20	0,00	261,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/09/2020	3747 / 15112	SINSEPI	16.473.647/0001-70	7.822,77	0,00	7.822,77	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
15/09/2020	3766 / 15114	SINSEPI	16.473.647/0001-70	2.868,20	0,00	2.868,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
24/09/2020	3820 / 13454	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	513,26	0,00	513,26	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null	14		
30/09/2020	3925 / 1	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	483,00	0,00	483,00	+
	5362						
			Total no Grupo	**2.315.836,77**	**1.165,81**	**2.314.670,96**	+

RESUMO

Orçamentário:	10.526.045,66	1.074.272,40	9.451.773,26
Extra-Orçamentário:	2.315.836,77	1.165,81	2.314.670,96
Total Geral:	12.841.882,43	1.075.438,21	11.766.444,22

Quantidade de Processos: 455

Processo: 06500e21 - Doc. 1243 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bc5ad96-05a1-4100-a5a1-f3e62269b9cd